

ПРОТОКОЛ
заседания совета директоров
АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования»

г. Актюбе

24.08.15 г.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Актюбинский завод нефтяного оборудования» (далее по тексту - общество).

Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Место, дата и время (местное) проведения заседания совета директоров:

Республика Казахстан, г.Актюбе, проспект 312 стрелковой дивизии, дом 42 «ж».

Дата: 24.08.15 г.

Открыто в 10 ч. 00 м. (время местное).

Закрыто в 11 ч. 00 м. (время местное).

Настоящее заседание созвано по инициативе председателя совета директоров Достыбаева Е.Н.

На данном заседании присутствуют следующие члены совета директоров:

Достыбаев Е.Н.	- председатель совета директоров;
Канафин А.А.	- член совета директоров;
Салимова А.М.	- член совета директоров;
Мадиджан А.	- независимый член совета директоров (независимый директор);
А.Ван де Путте (Alexander Van de Putte)	- независимый член совета директоров (независимый директор).

Приглашена: Сарсенова Перизат Абильбаевна – юрист общества.

Выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н. с приветственным словом и объявил, что для участия в заседании присутствуют все члены совета директоров и кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

Заседание объявлено открытым.

Настоящее заседание правомочно принимать решения по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

- 1) Об избрании секретаря настоящего заседания;
- 2) Об утверждении повестки дня;
- 3) Об утверждении формы голосования.

Первый процедурный вопрос: Об избрании секретаря настоящего заседания.

По первому процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил избрать секретаря настоящего заседания, и предложил кандидатуру Сарсеновой П.А. - юриста общества.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

«за» - 5, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем заседания Сарсенову П.А.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

По второму процедурному вопросу выступил председатель совета директоров Достыбаев Е.Н., который предложил утвердить повестку дня как:

- 1) Об определении размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за аудит финансовой отчетности общества за 2015 год;
- 2) О наделении полномочиями подписать договор с ТОО «ALMIR CONSULTING» на проведение аудита финансовой отчетности общества за 2015 год.

Голосование по процедурным вопросам проводится путем предоставления каждому лицу по одному голосу:

